Przedruk Dzienz. Urzęd. „Monitor Polski“ № 69 z dn. 22 marca 24 r.

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

„Goleszowska Fabryka Portland-Cementu, Spółka Akcyjna“.

WARSZAWA
1924.

Przedruk Dzienn. Urzęd. „Monitor Polski“ № 69 z dn. 22 marca 24 r.

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

„Goleszowska Fabryka Portland-Cementu, Spółka Akcyjna“.

WARSZAWA
1924.

Drukarnia Państwowa Miodowa 22. 24106.

POSTANOWIENIE

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w przedmiocie zatwierdzenia Statutu Spółki Akcyjnej pod firmą: „Goleszowska Fabryka Portland - Cementu, Spółka Akcyjna“, z siedzibą w Wiedniu.

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29-go kwietnia 1919 roku o zatwierdzaniu i zmianie Statutów Spółek Akcyjnych i z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Austrją, statut Spółki Akcyjnej pod firmą: „Goleszowska Fabryka Portland-Cementu, Spółka Akcyjna“, wobec przeniesienia siedziby Spółki z Wiednia do Goleszowa, podlega zatwierdzeniu, z tem, że:

a) Statut Spółki winien być ogłoszonym w dzienniku urzędowym „Monitor Polski“, poczem Spółka ma prawo przenieść swoją siedzibę do Goleszowa;

b) sprawozdania i bilanse po zatwierdzeniu ich przez Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów, Spółka winna ogłaszać i przesyłać do Ministerstwa Przemysłu i Handlu;

c) przy wykonywaniu swojej działalności Spółka stosować się będzie do ogólnie obowiązujących Ustaw Państwa, a akcje Spółki winne być przeliczone na marki polskie;

d) Spółka winna zadośćuczynić wymaganiom przewidzianym art. 5 wyżej wymienionej konwencji handlowej co do postępowania wywoławczego;

e) po ogłoszeniu Statutu Spółka winna się zarejestrować w odnośnym Sądzie Okręgowym, obejmującym teren jej działalności.

Minister Przemysłu i Handlu:
(—) *Józef Kiedroń.*
Minister Skarbu:
w z. (—) *C. Klarner,*
Podsekretarz Stanu.

Wrszawa, dnia 19 lutego 1924 roku.

STATUT

Spółki Akcyjnej pod firmą:

„GOLESZOWSKA FABRYKA PORTLAND-CEMENTU, SPÓŁKA AKCYJNA".

Firma, siedziba i czas trwania.

§ 1.

Spółka Akcyjna pod firmą: „Goleszowska Fabryka Portland-Cementu, S. A." ma siedzibę w Goleszowie, na Śląsku Cieszyńskim i jest uprawniona do zakładania, stosując się do ustawowych przepisów, oddziałów fabryk oraz zastępstw w kraju i za granicą.

Firma jest sądownie zaprotokółowana, a podpis firmy następuje w ten sposób, że pod słowami już to wydrukowanemi, już też przez kogokolwiek wypisanemi: „Goleszowska Fabryka Portland-Cementu" własnoręcznie podpisują swoje nazwiska, albo

a) dwaj członkowie Rady Zawiadowczej, albo

b) jeden członek Rady Zawiadowczej tudzież jeden dyrektor, mający prokurę, ewentualnie inny urzędnik Spółki, uposażony w prokurę, albo

c) dwaj dyrektorzy, mający prokurę, ewentualnie inni urzędnicy Spółki w prokurę zaopatrzeni.

Dyrektorzy i inni urzędnicy mają do swoich podpisów dodać dodatek „per procura“.

Cel Spółki.

§ 2.

Celem Spółki jest:

a) nabycie, wybudowanie i prowadzenie fabryki cementu i wapienników w Goleszowie;

b) zużytkowanie produktów, pochodzących z tychże przedsiębiorstw, jakoteż prowadzenie wszelkich przemysłów fabrycznych i handlowych tudzież interesów pozostających w związku z temi przedsiębiorstwami lub służących do ich popierania;

c) nabycie gruntów i wystawienie zakładów wszelkiego rodzaju, o ile pozostają one w związku z celami Spółki pod a) i b) wyszczególnionymi.

Kapitał akcyjny.

§ 3.

Kapitał akcyjny wynosił pierwotnie 2 miljony koron, rozłożonych na 1.000 akcji pełno i w gotówce wpłaconych, opiewających na okaziciela, każda po 2.000 koron. Ten kapitał akcyjny podwyższono na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia z dn. 19 kwietnia r. 1902 przez eemisję 1.250 pełno i w gotówce wpłaconych na nazwisko opiewających akcji, każda po 2.000 koron do kwoty 4.500.000 koron. Wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia z 27 marca 1903 zredukowano kapitał akcyjny do pierwotnej kwoty 2.000.000 koron przez odkupienie z wolnej ręki

wszystkich 1.250 akcji, opiewających na nazwisko. Skutkiem uchwały Walnego Zgromadzenia z 24 marca 1906 wymieniono w obiegu będące 1.000 akcji po 2.000 koron na 5.000 akcji po 400 koron pełno i w gotówce wpłaconych, opiewających na okaziciela, a zarazem podwyższono kapitał akcyjny na 3.000.000 koron przez wydanie dalszych 2.500 akcji po 400 koron pełno i w gotówce wpłaconych na okaziciela opiewających.

Skutkiem uchwały Walnego Zgromadzenia z 10 marca 1921 podwyższono kapitał akcyjny przez wydanie 7.500 pełnych w gotówce wpłaconych akcji na okaziciela po koron 400 nominalnej wartości na koron 6.000.000, a skutkiem uchwały Walnego Zgromadzenia z 19 grudnia 1921 podwyższono kapitał akcyjny na koron 12.000.000 przez wydanie dalszych 15.000 pełno i w gotówce wpłaconych akcji na okaziciela po 400 koron wartości nominalnej. Kapitał akcyjny wynosi zatem obecnie 12.000.000 koron, rozłożonych na 30.000 pełno i w gotówce wpłaconych akcji na okaziciela po 400 koron nominalnej wartości.

Akcje są niepodzielne, są one zaopatrzone w bieżące numery i w podpis firmowy. Podpisy nazwisk mogą zostać wykonane w drodze mechanicznego powielania.

Akcje numer 1 do 7.500 są wykonane według formularza A i zaopatrzone kuponami i talonami według formularzy B i C.

Wydane z kolei później akcje są wykonane według formularza D i zaopatrzone kuponami i talonami według formularzy E i F.

Część akcji może zostać na podstawie uchwały Rady Zawiadowczej wykonaną każdocześnie w sztukach zbiorowych po 25 do 100 akcji. Każ-

dy posiadacz każdej sztuki zbiorowej ma prawo przy zwrocie tejże sztuki i wyrównaniu kosztów żądać wydania równej ilości pojedyńczych, w te same numera zaopatrzonych akcji po 400 koron nominalnej wartości.

Akcje numer 7501 do 15000 są wykonane jako sztuki zbiorowe według formularza G i zaopatrzone w kupony i talony według formularzy H. i J. Z kolei później wydane sztuki zbiorowe po 25 względnie 100 akcji będą wykonane według formularza K. i zaopatrzone w kupony i talony według formularzy L. i M.

Każdy akcjonarjusz jest odpowiedzialnym tylko za nominalną kwotę posiadanych przez niego akcji, ma on w stosunku swojego posiadania akcji i zgodnie z niniejszymi statutami udział w majątku i w przypadającym do podziału czystym zysku Spółki. Po przeniesieniu siedziby Spółki do Goleszowa, akcje Spółki winny być przeliczone na marki polskie i odnośnie przestemplowane na podstawie kursu urzędowego korony austrjackiej.

§ 3 a.

Każda uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału akcyjnego musi być zatwierdzona przez Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu i opublikowana w „Monitorze Polskim". Skuteczność uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału gaśnie, jeżeli to podwyższenie kapitału nie zostanie faktycznie przeprowadzonem aż do najbliższego po odnośnej uchwale następującego Walnego Zgromadzenia.

Każde podwyższenie kapitału akcyjnego musi być zgłoszone do wpisu w rejestrze han-

dlowym i musi zostać wykazanem w statucie Spółki.

W wypadku podwyższenia kapitału akcyjnego przez wydanie nowych akcji zastrzega się Walnemu Zgromadzeniu powzięcie uchwały o środkach i sposobach wydania nowych akcji, a w szczególności o ustaleniu kursu wydania. Walne Zgromadzenie może w poszczególnych wypadkach poruczyć powzięcie tej uchwały Radzie Zawiadowczej. Kurs wydania nie może w żadnym wypadku być niższym od wartości nominalnej i każdocześnie należy go tak oznaczyć, ażeby osiągalna przy nowej emisji kwota możliwie bez uszczerbku przypadła Spółce Akcyjnej. Uzyskaną przy wydaniu nowych akcji nadwyżkę ponad kwotę nominalną należy przekazać funduszowi rezerwowemu po potrąceniu kosztów powstałych przez wydanie akcji.

Pierwszeństwo do nabycia nowych akcji służy dawnym akcjonarjuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji emisji poprzednich, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

Organa Spółki.

§ 4.

Zarząd Spółki prowadzą wedle następujących bliższych przepisów:

a) Walne Zgromadzenie,
b) Rada Zawiadowcza,
c) Dyrekcja,
d) Rewizorzy rachunkowi.

Walne Zgromadzenie.

§ 5.

Walne Zgromadzenie zastępuje ogół akcjonarjuszy, jest ono albo zwyczajne, albo nadzwy-

czajne; jego uchwały powzięte zgodnie ze statutem są wiążące dla wszystkich akcjonarjuszy.

Każdych 10 akcji daje prawo do jednego głosu na Walnem Zgromadzeniu. Kilku akcjonarjuszy, z których każdy ma mniej, niż 10 akcji, może z pośród siebie ustanowić wspólnego pełnomocnika, któremu przysługuje prawo głosowania na Walnem Zgromadzeniu w miarę ilości akcji, które zastępuje.

Do wykonania prawa głosowania jest koniecznem, aby uzasadniające prawo głosu złożono albo w samem towarzystwie akcyjnem, albo w innych miejscach przez Radę Zawiadowczą ogłosić się mających, a to najpóźniej w 4 dni przed odbyciem statutowo zwołanego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonarjuszom, którzy w ten sposób wykazali swoje prawo głosowania, wyda się karty legitymacyjne, opiewające na ich imię, z podaniem liczby złożonych akcji i przypadającej na nie liczby głosów. Lista akcjonarjuszy, uprawnionych do głosowania, z podaniem ich liczby akcji i głosów, będzie ogłoszona w lokalu Spółki Akcyjnej, a każdemu akcjonarjuszowi, uprawnionemu do głosowania, należy najpóźniej z chwilą zamknięcia listy udzielić na żądanie wglądu do tej listy.

Prawo głosowania na Walnem Zgromadzeniu może akcjonarjusz wykonać albo osobiście, albo przez pełnomocnika, którym może być akcjonarjusz lub też nieakcjonarjusz. Pełnomocnictwa, których formularze ustali Spółka, należy przedłożyć Radzie Zawiadowczej najpóźniej na trzy dni przed Walnem Zgromadzeniem.

Nieletni, kurandzi, firmy, spółki, korporacje, instytucje i t. d. wykonują prawo głosowa-

nia przez swych ustawowych, względnie statutowych zastępców lub też przez ich pełnomocników.

Na Walnem Zgromadzeniu należy wyłożyć spis jawiących się akcjonarjuszy lub zastępców akcjonarjuszy z podaniem ich nazwiska i miejsca zamieszkania, jakoteż kwoty akcji, które każdy zastępuje i ilości głosów, które każdemu z nich przysługują. Do spisu tego należy udzielić wglądu każdemu akcjonarjuszowi, który zjawił się na Walnem Zgromadzeniu, lub zastępcy akcjonarjusza.

§ 6.

Rada Zawiadowcza ma zwołać Walne Zgromadzenie w drodze jednorazowego obwieszczenia w „Monitorze Polskim“ oraz przynajmniej w jednem z pism codziennych, wyznaczonych w tym celu zgóry przez Walne Zgromadzenie, przy podaniu miejsca, czasu oraz przedmiotu obrad, a to najmniej na 14 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia.

Corocznie, najpóźniej w marcu, odbywa się zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Wnioski akcjonarjuszy na Walne Zgromadzenie przedłożone Radzie Zawiadowczej należy najpóźniej do końca stycznia postawić na porządku dziennym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi prócz wypadku przewidzianego w art. 240 kod. handl.:

a) jeśli uchwali to zwołanie albo Walne Zgromadzenie,

b) albo Rada Zawiadowcza, albo

c) jeśli postawią wniosek na zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjona-

rjusze po złożeniu w Spółce piątej części każdocześnie emitowanych akcji, a to drogą pisemnego podania do Rady Zawiadowczej przy wyszczególnieniu powodów i celu zwołania.

W tym ostatnim wypadku ma zwołanie Walnego Zgromadzenia nastąpić w ciągu dni 14 po doręczeniu odnośnego wniosku.

§ 7.

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy prezes Rady Zawiadowczej lub w razie jego przeszkody wiceprezes tejże Rady, a w razie przeszkody ich obu członek Rady Zawiadowczej, wybrany z jej grona.

Przewodniczący mianuje skrutatorów i protokólanta.

Głosowanie na Walnem Zgromadzeniu odbywa się przez oddanie kartek głosowania, albo też w inny sposób, który Zgromadzenie na wniosek uchwaliło.

Prowadzi się protokół Walnego Zgromadzenia, obejmujący wszystkie wnioski i uchwały Walnego Zgromadzenia, podpisany przez przewodniczącego, protokólanta i trzeciego akcjonarjusza, którego desygnuje Zgromadzenie. Protokół ten ma zawierać jako dodatek spis obecnych akcjonarjuszy i liczbę głosów przez każdego z nich reprezentowaną.

Protokóły Walnych Zgromadzeń akcjonarjuszów, za wyjątkiem tych, które wymagają załatwienia notarjalnego, sporządzają się w księdze uprzednio należycie poświadczonej i oparafowanej.

§ 8.

Przedmiotem Walnego Zgromadzenia są tylko te sprawy, które oznaczono w obwieszczeniu

zwołującem Walne Zgromadzenie. Wyjątek stanowi uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zapadła na wniosek na Walnem Zgromadzeniu.

W szczególności zastrzega się kompetencji Walnego Zgromadzenia:

1. Odebranie sprawozdania Rady Zawiadowczej co do toku czynności i stanu spraw Spółki, bilansu rocznego i sprawozdania Rady Nadzorczej, jako też uchwałę co do zatwierdzenia bilansu rocznego i udzielenia absolutorjum Radzie Zawiadowczej.

2. Uchwałę co do użycia dochodów Spółki.

3. Oznaczenie ilości i wybór członków Rady Zawiadowczej.

4. Wybór rewizorów rachunkowych i ich zastępców.

5. Uchwałę co do wynagrodzenia Komitetu Wykonawczego i rewizorów rachunkowych.

6. Uchwałę co do podwyższenia i zmniejszenia kapitału akcyjnego.

7. Uchwałę co do zmiany statutów.

8. Uchwałę co do zaciągania pożyczek hipotecznych.

9. Uchwałę co do rozwiązania Spółki.

10. Uchwałę co do zjednoczenia Spółki z innem towarzystwem akcyjnem.

Uchwały co do przedmiotów oznaczonych w punktach 6, 7 i 10 wymagają zatwierdzenia państwowego.

§ 9.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał, jeżeli na niem reprezentowana jest przynajmniej trzecia część każdocześnie emitowanego kapitału akcyjnego; uchwały mają być

powzięte zwyczajną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, natomiast przy wyborach rozstrzyga los.

Jednakowoż do powzięcia uchwał na skutek wniosków o podwyższenie lub zmniejszenie kapitału akcyjnego albo zaciągnięcie pożyczek hipotecznych, o zmiany statutów, o rozwiązanie Spółki lub jej zjednoczenie z innem towarzystwem akcyjnem wymaga się, ażeby głosy zastąpione na Zgromadzeniu, reprezentowały przynajmniej połowę każdocześnie emitowanych akcji oraz ażeby dwie-trzecie zastąpionych głosów na te wnioski się zgodziły.

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do powzięcia uchwały, natenczas należy się w ciągu następnych sześciu tygodni zwołać drugie Walne Zgromadzenie, które co do wszystkich przedmiotów porządku dziennego, ustalonego dla pierw zwołanego Zgromadzenia, może powziąć większością absolutną ważną uchwałę bez względu na wysokość kapitału akcyjnego, zastąpionego na Zgromadzeniu.

Jednakowoż na tę okoliczność musi się wyraźnie zwrócić uwagę w obwieszczeniu zwołującem to drugie Zgromadzenie.

Rada Zawiadowcza.

§ 10.

Rada Zawiadowcza jest Zarządem Spółki po myśli art. 227—241 kodeksu handlowego.

Rada Zawiadowcza składa się najmniej z pięciu a najwyżej z ośmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie z grona akcjonarjuszy.

Na Walnem Zgromadzeniu konstytutywnem należy ustalić ilość wybrać się mających członków. Czas funkcji członków Rady Zawiadowczej wynosi trzy lata.

Jednakowoż w ciągu pierwszych trzech lat istnienia Spółki corocznie przez los oznacza się ta część trzecia członków, wybranych przez konstytutywne Walne Zgromadzenie, która ma ustąpić. Jeśli liczba członków Rady Zawiadowczej nie jest podzielna bez reszty przez trzy, natenczas oznacza się liczbę wylosować się mających członków bez względu na tę resztę, a z końcem trzeciego roku mają ustąpić wszyscy poprzednio nie wylosowani członkowie pierw wybranej Rady Zawiadowczej.

Następnie oznacza się kolejność ustąpienia wedle czasu trwania funkcji.

Ustępujący członkowie Rady Zawiadowczej mogą być nanowo wybrani.

W razie trwałej przeszkody, śmierci lub ustąpienia członka Rady Zawiadowczej albo zgaśnięcia jego mandatu (§ 13) przed upływem czasu trwania jego funkcji, może Rada Zawiadowcza obsadzić prowizorycznie jego miejsce aż do najbliższego Walnego Zgromadzenia przez kooptację. Rada Zawiadowcza jest zobowiązana uczynić to, jeżeli liczba jej członków spada poniżej liczby najmniejszej w § 10 przytoczonej.

Nowy członek Rady Zawiadowczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie w miejsce członka ustępującego poza turnusem, wstępuje co do czasu trwania swoich funkcji w prawa tego członka, w którego miejsce go wybrano.

Corocznie po zwyczajnem Walnem Zgromadzeniu konstytuuje się Rada Zawiadowcza, wybierając przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 11.

Rada Zawiadowcza uchwały swoje powziąść może na posiedzeniach lub też drogą pisemną.

Posiedzenia zwołuje przewodniczący lub tegoż zastępca, ilekroć tego domagają się interesa, jakoteż wtedy, gdy domaga się tego Dyrekcja lub najmniej dwóch członków Rady Zawiadowczej.

Posiedzenia odbywają się pod kierownictwem przewodniczącego lub tegoż zastępcy, albo też w razie przeszkodzenia obu pod kierownictwem członka Rady Zawiadowczej, obranego przez obecnych członków tejże Rady na przewodniczącego odnośnych posiedzeń.

Rada Zawiadowcza zdolna jest do powzięcia uchwały, jeżeli na czas odeszły zaproszenia na posiedzenie do wszystkich członków, a najmniej trzech członków jest obecnych.

W Radzie Zawiadowczej zapadają uchwały absolutną większością głosów członków, biorących udział w odnośnem głosowaniu.

W interesach, zawieranych między Spółką a członkami Rady Zawiadowczej lub takiemi przedsiębiorstwami, w których członkowie Rady Zawiadowczej są zainteresowani, winni członkowie ci wstrzymać się od głosowania.

Przewodniczący ma prawo głosowania, w razie równości głosów rozstrzyga jego głos.

Co do obrad i uchwał Rady Zawiadowczej prowadzi się protokół w specjalnej księdze, poświadczonej i oparafowanej, który to protokół ma podpisać przewodniczący i jeden z obecnych członków. W ten sam sposób uwierzytelnia się protokół posiedzeń lub wyciągi z tychże.

§ 12.

Do powzięcia ważnej uchwały w drodze pisemnej wymaga się, ażeby odnośne wnioski zostały w drodze rekomendowanych pism przedłożone wszystkim członkom Rady Zawiadowczej przez przewodniczącego Rady Zawiadowczej, albo w razie jego przeszkody przez jego zastępcę.

Pozatem należy odpowiednio stosować także i do powzięcia uchwał na tej drodze przepisy obowiązujące przy uchwałach na posiedzeniach (§ 11).

§ 13.

Żadnemu członkowi Rady Zawiadowczej nie wolno bez jej zezwolenia równocześnie mieć udział w przedsiębiorstwie konkurencyjnem w Polsce; w razie sprzeciwienia się temu postanowieniu gaśnie natychmiast jego urząd członka Rady Zawiadowczej niniejszej Spółki.

§ 14.

Do zakresu działania Rady Zawiadowczej należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Zawiadowcza jest uprawniona, niezależnie od postanowień art. 231 ust. 2 i 234 kodeksu handlowego, ustanowić do bezpośredniego prowadzenia i nadzorowania interesów Komitet Wykonawczy na czas oznaczony lub też chwilowo i określić jego zakres działania.

Do Komitetu Wykonawczego winni należeć każdorazowy prezes i wiceprezes, jakoteż jeden członek Rady Zawiadowczej. Komitet Wykonawczy otrzymuje za swą działalność prócz tantjem, należących członkom Rady Zawiadowczej, oznaczonych w § 18 p. c, ponadto wynagrodzenie

(§ 8 p. 5), określane przez Walne Zgromadzenie. O podziale tego wynagrodzenia pomiędzy członkami Komitetu decyduje sam Komitet. Rada Zawiadowcza przeprowadza organizację kierownictwa interesów, mianuje dyrektorów i urzędników Spółki, oznacza ich pensję, udziela prokurę i decyduje o udzieleniu absolutorjum dyrektorom i in. urzędnikom. Członkowie Rady Zawiadowczej legitymują się protokółem Walnego Zgromadzenia.

§ 15.

Członkowie Rady Zawiadowczej mają prawo żądania zwrotu w interesie Spółki poczynionych wydatków.

Prócz tego otrzymują oni za pracę swoją tantjemę, oznaczoną w § 18 statutów; co do rozdziału tej tantjemy rozstrzyga samodzielnie Rada Zawiadowcza.

Dyrekcja.

§ 16.

Celem specjalnego prowadzenia interesów i wykonywania uchwał Rady Zawiadowczej ma ona ustanowić jednego i więcej dyrektorów, których zakres działania i pobory będą bliżej oznaczone w kontrakcie służbowym.

Dyrektorowie są odpowiedzialni wobec Rady Zawiadowczej, mogą być obecni na jej posiedzeniach z głosem doradczym.

Dyrekcja stawia Radzie Nadzorczej wnioski co do przyjęcia urzędników i innych funkcjonarjuszy, ich poborów oraz wydalenia, co do udzielenia remuneracji, zapomóg i t. p. — jest ona jednakże uprawniona w nagłych wypadkach samodzielnie zasuspendować urzędników i innych

funkcjonarjuszów przy równoczesnem natychmiastowem sprawozdaniu o tem Radzie Zawiadowczej.

W razie przeszkody w urzędowaniu dyrektora oznacza Rada Zawiadowcza sposób jego zastępstwa.

Dyrektorzy i urzędnicy Spółki otrzymują, jako legitymację, pisemne pełnomocnictwa, wystawione przez Radę Zawiadowczą.

Rewizorzy rachunkowi.

§ 17.

Corocznie wybiera Walne Zgromadzenie trzech rewizorów rachunkowych, jakoteż dwóch zastępców na przeciąg jednego roku; ustępujący rewizorzy i zastępcy mogą być ponownie wybrani.

Rewizorami rachunkowymi, jakoteż zastępcami, można ustanowić tylko własnowolne osoby, które nie mogą być równocześnie członkami Zarządu lub urzędnikami Spółki lub też mieć udział w bezpośredniem kierownictwie spraw Spółki; nie muszą być akcjonarjuszami Spółki

Rewizorzy rachunkowi są zobowiązani do zbadania rachunków rocznych i bilansów na podstawie wglądnięcia w księgi Spółki i do zdania z tego sprawy corocznie Walnemu Zgromadzeniu akcjonarjuszy.

Czas trwania funkcji rewizorów rachunkowych i ich zastępców kończy się ze skończeniem Walnego Zgromadzenia, które rozstrzyga co do bilansu rocznego, przez nich badać się mającego.

Zastępcy wstępują w miejsce rewizorów rachunkowych tylko w razie ich przeszkody. Co do kolei ich wstąpienia rozstrzyga los na zlecenie prezesa Rady Zawiadowczej.

Ustanowienie rewizorów rachunkowych i ich zastępców może być każdocześnie odwołane przez Walne Zgromadzenie akcjonarjuszy.

Rada Zawiadowcza jest obowiązana zwołać natychmiast Walne Zgromadzenie do dokonania potrzebnych dodatkowych wyborów na wypadek, jeśli rewizorzy rachunkowi ustępują przed upływem ich czasu trwania funkcji a niema zastępców do ich zastąpienia.

Rewizorzy rachunkowi otrzymują za swój trud prócz zwrotu wydatków wynagrodzenie, oznaczyć się mające przez Walne Zgromadzenie (§ 8 lit. 5).

Bilans, rozdział zysków.

§ 18.

Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia a kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Pierwszy rok obrotowy trwał wyjątkowo od dnia zarejestrowania sądowego Spółki do 31-go grudnia 1899.

Z końcem każdego roku zestawia się bilans wedle przepisów ustawowych i zasad kupieckich.

W ciągu ostatnich ośmiu dni przed dorocznem zwyczajnem Walnem Zgromadzeniem należy każdemu akcjonarjuszowi wydać na żądanie egzemplarz bilansu.

Nadwyżka, która pozostaje po potrąceniu wszystkich powstałych kosztów, procentów, kwot amortyzacyjnych, strat, jakoteż odpisań na budynki, maszyny, wątpliwe wierzytelności — jest czystym zyskiem.

Z czystego zysku przeznacza się:

a) 5% na dotowanie funduszu rezerwowego, dopóki tenże nie osiągnie 20% kapitału akcyjnego,

b) 4% wpłaconego kapitału akcyjnego na dywidendę.

Z nadwyżki jeszcze pozostałej otrzymują:

c) 10% Rada Zawiadowcza jako tantjemę,

d) resztę zaś rozdziela się jako dalszą dywidendę między akcjonarjuszy, o ile Walne Zgromadzenie inaczej nie postanowi.

Wypłata dywidendy następuje najpóźniej w miesiąc po jej ustaleniu przez Walne Zgromadzenie — a to w miejscach do tego przez Radę Zawiadowczą ustanowionych.

Dywidendy, których nie podjęto w ciągu pięciu lat po ich zapadłości, przepadają na korzyść Spółki.

Fundusz rezerwowy jest własnością Spółki i używa się go do statutowych interesów bez płacenia za to procentów na rzecz tego funduszu.

Rozwiązanie Spółki.

§ 19.

O ile Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązanie Spółki, ustanawia ono sposób likwidacji, mianuje likwidatorów i oznacza ich uprawnienia oraz wynagrodzenie.

Z chwilą zamianowania likwidatorów gasną funkcje Rady Zawiadowczej, natomiast pozostają w mocy postanowienia o Walnem Zgromadzeniu, które w tym wypadku ma być zwołane i kierowane przez likwidatorów, jakoteż postanowienia o rewizorach rachunkowych (§ 17).

Nadzór państwowy.

§ 20.

Władza państwowa może wykonać przysługujące jej prawo nadzoru przez rządowego komisarza, któremu przysługuje prawo wglądu w

całą administrację interesów Spółki, uczestniczenia przy wszystkich Walnych Zgromadzeniach, jakoteż posiedzeniach organów Spółki tudzież zasystowania wszystkich uchwał, które wedle jego zdania naruszają ustawy i statut Spółki.

Ze względu na obciążenie pracą, wynikającą z wykonania nadzoru państwowego, może władza wyznaczyć Spółce do zapłaty ryczałtową sumę, którą należy uiścić na rzecz Skarbu Państwowego.

Konstytutywne Walne Zgromadzenie.

§ 21.

Konstytutywne Walne Zgromadzenie było zwołane przez koncesjonarjuszy zaraz po subskrybowaniu i wpłaceniu pełno i w gotówce 1000 sztuk akcji bez względu na czasokres zwołania z § 6, a to w drodze jednorazowego obwieszczenia w „Wiener Zeitung", ponieważ Spółka początkowo miała swoją siedzibę w Wiedniu.

§ 22.

Obwieszczenia pochodzące od Spółki ogłasza przewodniczący Rady Zawiadowczej, względnie jego zastępca z mocą prawną, przez jednorazowe ogłoszenie w urzędowej gazecie „Monitor Polski" i w jednem z pism codziennych według wyboru Walnego Zgromadzenia oraz w czasopiśmie „Przemysł i Handel" w Warszawie.

Formularze do § 3 statutów.

FORMULARZ A.

Koron 400 Nr. . . .

Akcja

Goleszowskiej Fabryki Portland - Cementu

na Koron 400 (czterysta),

na podstawie której zapewnia się posiadaczowi wszystkie prawa do ogólnego majątku i do zy-

sków Goleszowskiej Fabryki Portland - Cementu, które przysługują każdemu akcjonarjuszowi w myśl statutów Spółki.

Goleszów, dnia . . . . 1906.

podpis:

L. S. Goleszewska Fabryka Portland-Cementu.

FORMULARZ B.

Akcja Nr. . . . Kupon Nr. . . .

Goleszowska Fabryka Portland - Cementu wypłaca oddawcy tego kuponu dywidendę, wyznaczoną przez Walne Zgromadzenie na rok 19 . . .

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu.

Dywidendy, niepodjęte w przeciągu pięciu lat po ich płatności, przepadają na korzyść Spółki. (§ 18 ust. 7 statutów).

FORMULARZ C.

Talon Akcja Nr. . . .

Za wydaniem tego talonu wyda Goleszowska Fabryka Portland-Cementu właścicielowi powyższej akcji należący do tej akcji arkusz kuponowy, mający się wystawić w roku 19 . . .

Dalsze formularze do § 3 statutów.

Formularz D.

Akcja
Goleszowskiej Fabryki Portland - Cementu
na Koron 400 (czterysta),

na podstawie której przyznaje się posiadaczowi wszystkie te prawa, które w myśl statutów Spółki przysługują każdemu posiadaczowi każdej akcji Goleszowskiej Fabryki Portland - Cementu.

Goleszów, dnia . . . . 19 . . .

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu.

podpis.

Formularz E. do akcji Nr. . . .

KUPON Nr. . . .

Kupon dywidendowy.

Oddawcy niniejszego kuponu wypłaca Goleszowska Fabryka Portland - Cementu dywidendę wyznaczoną od powyższej akcji na rok . . .

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu.

Dywidendy, niepodjęte w przeciągu pięciu lat po ich płatności, przepadają na korzyść Spółki. (§ 18 ust. 7 statutów).

FORMULARZ F.

Talon do akcji Nr. . . .

Oddawcy niniejszego talonu wyda Goleszowska Fabryka Portland-Cementu, począwszy od dnia . . . . nowy arkusz kuponów, należący do powyższej akcji, wraz z talonem.

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu.

Formularz G. Nr. . . . do Nr. . . .

25/100 akcji

Goleszowskiej Fabryki Portland - Cementu, każda po 400 (czterysta) koron, na podstawie których przyznaje się posiadaczowi wszystkie te prawa, które w myśl statutów Spółki przysługuje każdemu akcjonarjuszowi Spółki Akcyjnej Goleszowskiej Fabryki Portland - Cementu.

Goleszów, dnia . . . . 19 . . .

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu.

(Podpisy).

FORMULARZ H.

Kupon Nr. . . . do akcji Nr. . . . do Nr. . . .

Kupon dywidendowy.

Oddawcy niniejszego kuponu wypłaca Goleszowska Fabryka Portland - Cementu dywi-

dendę wyznaczoną na rok... od 25 sztuk (100 sztuk) akcji.

Goleszów, dnia . . . . 19 . . .

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu.

Dywidendy, niepodjęte w przeciągu pięciu lat po ich płatności, przepadają na korzyść Spółki. (§ 18 ust. 7 statutów).

FORMULARZ J.

do akcji Nr.... do Nr....

T a l o n

Oddawcy niniejszego talonu wyda Goleszowska Fabryka Portland-Cementu, począwszy od dnia . . . . 19 . . nowy arkusz kuponów, należących do powyższych 25/100/akcji.

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu.

FORMULARZ K.

Nr. . . do Nr. . .

25/100 akcji

Goleszowskiej Fabryki Portland - Cementu, każda po 400 (czterysta) koron, na podstawie których przyznaje się posiadaczowi wszystkie te prawa, które przysługują każdemu posiadaczowi 25/100/akcji Goleszowskiej Fabryki Portland - Cementu w myśl statutów Spółki.

Goleszów, dnia . . . . 19 . .

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu.

(Podpisy).

FORMULARZ L.

Kupon Nr. . . . od akcji Nr.... do Nr....

Kupon dywidendowy.

Oddawcy niniejszego kuponu wypłaca Goleszowska Fabryka Portland - Cementu dywidendę, wyznaczoną na rok . . . . od powyższych 25/100/akcji.

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu.

Dywidendy, niepodjęte w przeciągu pięciu lat po ich płatności, przepadają na korzyść Spółki. (§ 18 ust. 7 statutów).

FORMULARZ M.

od akcji Nr.... do Nr....

T a l o n.

Oddawcy niniejszego talonu wyda Goleszowska Fabryka Portland-Cementu, począwszy od .... nowy arkusz kuponów wraz z talonem, należący do powyższych 25/100/ akcji.

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu.

Administracja „Monitora Polskiego".